

FUNDO DE RESERVA
SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS
RECEITAS E DESPESAS

	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025
A SALDO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS ANTERIOR	290.729,47	221.370,68	427.765,93	436.289,35	547.689,51	552.169,23	652.126,98	506.123,51	493.920,28	500.283,85	406.287,62	194.270,00
B CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO DE RESERVA ⁽¹⁾	10.400,38	8.693,69	11.308,72	8.950,69	9.311,99	10.857,76	10.448,89	11.591,09	10.188,66	10.422,85	11.176,74	10.111,62
C DESPESAS ⁽²⁾	87.434,49	156.920,36	17.055,08	114.072,51	169.883,23	70.194,70	167.129,29	185.547,02	165.010,81	114.037,08	231.131,97	257.438,69
	Clique no valor da despesa para ver os documentos											
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS	483,30	99.460,85	0,00	52.588,73	9.018,73	0,00	69.138,05	111.645,44	0,00	0,00	0,00	92.963,43
IMPLANTAÇÃO E/OU REFAZIMENTO REDE HIDRÁULICA	86.951,19	57.459,51	17.055,08	61.483,78	160.864,50	70.194,70	97.991,24	73.901,58	165.010,81	114.037,08	231.131,97	164.475,26
READEQUAÇÃO SIST. DE PRESSURIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CORREÇÃO ⁽³⁾	2.413,05	1.748,83	3.892,67	3.795,72	4.600,59	5.135,17	5.151,80	4.706,95	4.988,59	4.952,81	3.900,36	2.059,26
E JUROS, MULTAS E ENCARGOS RECEBIDOS	5.262,27	2.873,10	10.377,11	12.726,27	10.450,37	4.159,51	5.525,13	7.045,75	6.197,13	4.665,19	4.037,25	3.363,40
F SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (A+B+C+D+E)	221.370,68	77.765,93	436.289,35	347.689,51	402.169,23	502.126,98	506.123,51	343.920,28	350.283,85	406.287,62	194.270,00	47.634,41
G SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO ORDINÁRIO	0,00	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
H SALDO DO FUNDO DE RESERVA = (F+G)	221.370,68	427.765,93	436.289,35	547.689,51	552.169,23	652.126,98	506.123,51	493.920,28	500.283,85	406.287,62	194.270,00	152.365,59
I Custo previsto para perfuração de novos poços, com previsão de realização em 2024 e 2027.			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	680.000,00	568.400,00	568.400,00	568.400,00	568.400,00	568.400,00
J Custo previsto para substituição de 1850m da rede de 150mm quadras H, G e F.			220.000,00	220.000,00	59.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J Custo previsto para substituição de 2810m de rede em 150mm e 1430m de rede em 100mm no setor 2 do Marina.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	274.989,19	160.952,11	0,00	0,00
K Necessidade de arrecadação para fazer frente aos custos acima previstos (H - I - J)			483.710,65	372.310,49	206.966,27	47.873,02	173.876,49	514.479,72	343.105,34	323.064,49	374.130,00	416.034,41

(1) - A Contribuição mensal ao Fundo de Reserva corresponde a 5% dos valores recebidos de TAMA no mês.

(2) - Os comprovantes ainda não estão disponíveis ao se clicar no valor da despesa, estão à disposição dos proprietários para conferência, pelo período de 5 anos, mediante agendamento prévio junto ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (14)3769-9100.

(3) - Correção do saldo do Fundo de Reserva do mês anterior, pela taxa SELIC do mesmo mês.